

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА по ул. ЧАПАЕВА, д.23 ЗА 2017 год**

РУБ.

№	Вид доходов / расходов	План на 01.01.2017	Задолжен- ность на 01.01.2017	Факт		Задолжен- ность на 01.01.2018
				Начислено	Оплачено	
ДОХОДЫ						
1	Содержание (400 рублей/месяц)	734 400	320 128	736 400	728 277	328 251
2	Коммунальные услуги:		58 256	111 286	112 663	56 878
3	<i>электроэнергия</i>		8 053	24 045	25 579	6 519
4	<i>электроэнергия МОП (освещение, ворота)</i>		50 203	87 241	87 084	50 359
5	Почтовые услуги		481	2 160	1 696	945
6	Возврат излишнеудержанной комиссии			5 764	3 371	2 393
7	Целевые взносы		167 557	0	47 178	120 379
8	<i>ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)</i>		21 978		8 392	13 586
9	<i>устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)</i>		89 299		34 096	55 203
10	<i>замена гаражных ворот 120 870 руб. (790 руб.) 2014г.</i>		9 480		790	8 690
11	<i>система видеонаблюдения 306 т.р. (2000 руб.) план 2013 г.</i>		24 000		2 000	22 000
12	<i>отделочные работы 290 700 руб. (1900 руб.) 2013 г.</i>		22 800		1 900	20 900
13	Охранные услуги (220 руб./месяц)	403 920	197 262	405 020	401 392	200 890
14	Исполнит. лист по стр. недостаткам (ООО "Кронверк")	999 007	999 007	0		999 007
15	<i>ремонту выходов (разовый взнос 1 900 руб.)</i>	290 568	290 568			290 568
16	<i>ремонт 2-го выхода во двор (разовый сбор 950 руб)</i>	145 350	145 350			145 350
17	<i>устранение стр. недоделок (разовый сбор 3860 руб.)</i>	563 089	563 089			563 089
18	Исполнит. лист по протечкам кровли (Кронверк)	3 200 000				3 200 000
19	Судебные расходы по протечкам кровли (Кронверк)			30 000		30 000
20	ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ:	4 338 320	1 742 691	1 290 630	1 294 577	4 938 744
РАСХОДЫ						
1	Услуги обслуживающих организаций:	288 000	35 195	288 000	284 000	39 195
2	<i>техническая эксплуатация (ООО "УК "ЭКО")</i>	120 000	10 000	120 000	120 000	10 000
3	<i>уборка помещений (ИП Филатов)</i>	120 000	10 000	120 000	120 000	10 000
4	<i>обслуживание пожарной сигнализации (ООО "СБ")</i>	48 000	4 000	48 000	44 000	8 000
5	<i>работы и материалы для ремонта ворот (ООО "СБ")</i>		11 195			11 195
6	Юридические услуги	0	-6 757	2 156	4 640	-9 241
7	<i>Судебные расходы по сопровождению иска к застройщику</i>					0
8	<i>юр. услуги по взысканию задолженности (ООО "ЮУ")</i>		-6 757	2 156	4 640	-9 241
9	Электроэнергия (ООО "ЕЭС")		10 966	111 330	114 839	7 457
10	Комиссия банка за прием платежей	26 959		38 005	38 005	0
11	Содержание ТСЖ "Чапаева, 23":	194 584	-6 920	202 129	195 209	0
12	<i>З/плата председателя</i>	130 000	0	130 065	130 065	0
13	<i>страховые взносы, р.к. 15%, НДС/ФЛ</i>	64 584	0	64 584	64 584	0
14	<i>аванс на хозяйственные нужды</i>		-6 920	7 480	560	0
15	Расходы на целевые мероприятия:	3 660 769	-3 665	0	0	-3 665
16	<i>замена гаражных ворот (ООО "Реал")</i>		-3 665			-3 665
	<i>устранение протечек кровли</i>	3 200 000				
	<i>устранение стр. недостатков</i>	460 769				
17	Возмещение целевых взносов, в т.ч.	999 007				
18	<i>ремонт выходов 290 700 руб. (1900 руб./бокс) 2013г.</i>	290 568				
19	<i>ремонт 2-го выхода во двор (950 руб./бокс) 2016г.</i>	145 350				
	<i>устранение стр. недоделок (3860 руб./бокс) 2016г.</i>	563 089				
20	Охранные услуги (ООО ЧОП "Тропас")	402 960		394 464	394 464	
21	Прочие расходы, в т.ч.:	84 900		107 365	107 365	0
22	<i>замена ознетушителей</i>	46 500				0
23	<i>обслуживание системы видеонаблюдения</i>	38 400				0
24	<i>ремонтные работы по отмостке</i>			14 690	14 690	
25	<i>возмещение расходов по охране перед ТСЖ</i>			91 872	91 872	
26	<i>госпошлина</i>			803	803	0
27	Задолженность перед ТСЖ	0	101 629		92 021	9 608
28	<i>Задолженность до 01.01.2017</i>		91 629		91 629	
29	<i>Задолженность по юр. сопр. ика по кровле паркинга</i>		10 000		10 000	
30	<i>Зачисление средств ТСЖ на счет ГСК</i>				-9 608	9 608
31	Формирование фонда развития	769 192				
32	ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ:	6 426 371	130 448	1 143 449	1 230 543	43 354
					1 230 543	
1	Остаток денежных средств на 01.01.2016, в т.ч.:				475 808	
2	<i>р/с ...140</i>				475 808	
3	<i>касса</i>				0	
4	Остаток денежных средств на 01.01.2017, в т.ч.:				539 842	
5	<i>р/с ...140</i>				539 842	
6	<i>касса</i>				0	